

赣州市教育局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市教育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市教育局部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2. 指导全市学校德育工作和精神文明建设；负责机关、直属学校党的建设、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

3. 协助市委管理直属单位和直属学校副处级以上领导干部，负责抓好机关、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全市教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。

4. 研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

5. 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。

6. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学基本文件，组织实施中等及中等以下各类教育机构的设置、更名、调整和市中心城区范围内的中小学校布局；管理全市基础教育、职业教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

7. 监督、检查、指导、评估全市普及九年义务教育、扫

除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全市普通高中、职业高中学籍，指导县（市、区）教育行政部门管理初中、小学学籍。

8. 统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。

9. 主管全市各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制标准，指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革。

10. 管理全市普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

11. 统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全管理等工作。

12. 管理并组织实施全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全市大中专毕业生就业制度改革工作。

13. 规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作的。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负责普通话和规范字测试工作。

15. 负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育工作的。

16. 统筹规划、指导全市中小学的勤工俭学工作、风险管理工作。

17. 贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全市教育系统国际合作和交流工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的二级预算单位共 16 个，包括：

赣州市教育局（机关）

赣州市中等学校招生委员会办公室

赣州市高等院校中等专业学校就业工作办公室

赣州市学校后勤与产业办公室

赣州市学生资助管理中心

中共赣州市委教育工作委员会党校（2020 年新增单位）

赣州市教育教学科学研究所（赣州市教学研究室）

赣州市电化教育馆

赣州市高等学校招生考试委员会办公室

赣州市教育技术装备站

赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心（赣州市中小学示范性综合实践活动实验学校）（2020 年新增单位）

赣州中学

赣州市第一中学

赣州市第三中学

赣州市第四中学

赣州广播电视大学

截至 2020 年 12 月 31 日，赣州市教育局（与市委教育工委合署办公，含下属单位及学校）年末实有人数 1926 人，其中：在职人数 1483 人（含公务员 30 人、机关后勤服务人员 1 人、全额事业人员 1452 人），离休 2 人，行政退休 25

人，事业退休人员 416 人。年末市直中学实有在校学生 19742 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市教育局			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,141.14	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	8,477.87	五、教育支出	36	46,647.87			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	1,002.22	八、社会保障和就业支出	39	2,355.24			
	9		九、卫生健康支出	40	1,745.02			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	89.34			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1,403.52			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	3.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	49,621.24	本年支出合计	58	52,244.00			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	13,444.55	年末结转和结余	60	10,821.79			
	30			61				
总计	31	63,065.78	总计	62	63,065.78			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市教育局			2020年度						公开02表 金额单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目名称											
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合计								
205		教育支出	49,621.24	40,141.14	0.00	8,477.87	0.00	0.00	1,002.22		
20501		教育管理事务	44,013.40	34,533.31	0.00	8,477.87	0.00	0.00	1,002.22		
2050101		行政运行	1,107.56	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	477.28		
2050199		其他教育管理事务支出	1,081.18	603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	477.28		
20502		普通教育	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201		学前教育	32,092.36	25,469.45	0.00	6,098.21	0.00	0.00	524.70		
2050203		初中教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
2050204		高中教育	4,581.25	4,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050299		其他普通教育支出	26,441.94	20,343.73	0.00	6,098.21	0.00	0.00	0.00		
20503		职业教育	969.17	544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424.70		
2050302		中等职业教育	7,037.93	7,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050305		高等职业教育	6,976.78	6,976.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20505		广播电视教育	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050501		广播电视学校	1,810.82	314.32	0.00	1,496.50	0.00	0.00	0.00		
20599		其他教育支出	1,964.73	1,081.32	0.00	883.17	0.00	0.00	0.24		
2059999		其他教育支出	1,964.73	1,081.32	0.00	883.17	0.00	0.00	0.24		
208		社会保障和就业支出	2,357.87	2,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	2,285.46	2,285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849.49	1,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	1,760.80	1,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	1,760.80	1,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	1,443.21	1,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213		农林水支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305		扶贫	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599		其他扶贫支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	1,399.82	1,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	1,399.82	1,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	1,399.82	1,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	52,244.00	37,313.23	14,034.74	737.32	0.00	158.71
205		教育支出	46,647.87	31,809.02	13,942.82	737.32	0.00	158.71
20501		教育管理事务	1,861.45	1,096.90	764.55	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,840.95	1,076.40	764.55	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	33,747.81	28,462.82	5,284.99	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	5,003.93	4,963.93	40.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	24,817.21	22,538.18	2,279.03	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,826.67	960.71	2,865.97	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	7,105.78	0.00	7,105.78	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	6,973.26	0.00	6,973.26	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	1,800.31	811.48	92.80	737.32	0.00	158.71
2050501		广播电视学校	1,800.31	811.48	92.80	737.32	0.00	158.71
20599		其他教育支出	2,132.52	1,437.83	694.70	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,132.52	1,437.83	694.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,355.24	2,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,283.69	2,283.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.21	1,860.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,745.02	1,745.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,745.02	1,745.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,422.10	1,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,403.52	1,400.95	2.57	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,400.95	1,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,400.95	1,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市教育局				2020年度				公开04表	
收入		支出							
项 目						决算数			
行次		决算数		项目（按功能分类）		行次			
						小计		一般公共预算财政拨款	
								政府性基金预算财政拨款	
								国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1		栏 次		2		3	
一、一般公共预算财政拨款		1		一、一般公共服务支出		33		4	
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34		5	
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35		6	
		4		四、公共安全支出		36		7	
		5		五、教育支出		37		37,137.31	
		6		六、科学技术支出		38		0.00	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39		0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		40		2,355.24	
		9		九、卫生健康支出		41		1,745.02	
		10		十、节能环保支出		42		0.00	
		11		十一、城乡社区支出		43		0.00	
		12		十二、农林水支出		44		89.34	
		13		十三、交通运输支出		45		0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46		0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		47		0.00	
		16		十六、金融支出		48		0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		49		0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50		0.00	
		19		十九、住房保障支出		51		1,403.52	
		20		二十、粮油物资储备支出		52		0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53		0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54		0.00	
		23		二十三、其他支出		55		3.00	
		24		二十四、债务还本支出		56		0.00	
		25		二十五、债务付息支出		57		0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58		0.00	
本年收入合计		27		本年支出合计		59		42,733.44	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60		10,513.84	
一、一般公共预算财政拨款		29				61			
二、政府性基金预算财政拨款		30				62			
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63			
总计		32		总计		64		53,247.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣外			2020年度				公开05表			
			项 目				金额单位：万元			
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3	
			合计		42,730.44		30,658.51		12,071.92	
205			教育支出		37,137.31		25,157.30		11,980.01	
20501			教育管理事务		1,353.47		588.92		764.55	
2050101			行政运行		1,332.97		568.42		764.55	
2050199			其他教育管理事务支出		20.50		20.50		0.00	
20502			普通教育		27,124.90		23,373.67		3,751.23	
2050203			初中教育		5,003.93		4,963.93		40.00	
2050204			高中教育		18,719.00		17,449.03		1,269.96	
2050299			其他普通教育支出		3,401.97		960.71		2,441.26	
20503			职业教育		7,105.78		0.00		7,105.78	
2050302			中等职业教育		6,973.26		0.00		6,973.26	
2050305			高等职业教育		132.52		0.00		132.52	
20505			广播电视教育		303.81		214.32		89.49	
2050501			广播电视学校		303.81		214.32		89.49	
20599			其他教育支出		1,249.36		980.39		268.96	
2059999			其他教育支出		1,249.36		980.39		268.96	
208			社会保障和就业支出		2,355.24		2,355.24		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		2,283.69		2,283.69		0.00	
2080501			行政单位离退休		1.68		1.68		0.00	
2080502			事业单位离退休		163.04		163.04		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,860.21		1,860.21		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		258.76		258.76		0.00	
20808			抚恤		71.55		71.55		0.00	
2080801			死亡抚恤		71.55		71.55		0.00	
210			卫生健康支出		1,745.02		1,745.02		0.00	
21011			行政事业单位医疗		1,745.02		1,745.02		0.00	
2101101			行政单位医疗		44.56		44.56		0.00	
2101102			事业单位医疗		1,422.10		1,422.10		0.00	
2101103			公务员医疗补助		278.36		278.36		0.00	
213			农林水支出		89.34		0.00		89.34	
21305			扶贫		89.34		0.00		89.34	
2130599			其他扶贫支出		89.34		0.00		89.34	
221			住房保障支出		1,403.52		1,400.95		2.57	
22101			保障性安居工程支出		2.57		0.00		2.57	
2210106			公共租赁住房		2.57		0.00		2.57	
22102			住房改革支出		1,400.95		1,400.95		0.00	
2210201			住房公积金		1,400.95		1,400.95		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市教育局		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,217.12	302	商品和服务支出	4,510.07
30101	基本工资	7,247.43	30201	办公费	78.85
30102	津贴补贴	272.11	30202	印刷费	79.17
30103	奖金	2,696.93	30203	咨询费	14.15
30106	伙食补助费	993.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,577.48	30205	水费	161.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,862.79	30206	电费	375.64
30109	职业年金缴费	258.76	30207	邮电费	68.14
30110	职工基本医疗保险缴费	1,469.81	30208	取暖费	15.99
30111	公务员医疗补助缴费	278.67	30209	物业管理费	236.18
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费	93.92
30113	住房公积金	1,619.10	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	343.13
30199	其他工资福利支出	1,911.95	30214	租赁费	8.35
303	对个人和家庭的补助	922.80	30215	会议费	15.06
30301	离休费	25.35	30216	培训费	257.98
30302	退休费	91.44	30217	公务接待费	22.38
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	798.39
30304	抚恤金	71.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	66.34	30225	专用燃料费	10.00
30306	救济费	4.65	30226	劳务费	134.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	187.77
30308	助学金	650.00	30228	工会经费	581.51
30309	奖励金	13.41	30229	福利费	227.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费	2.80
			30299	其他商品和服务支出	736.97
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,139.92	公用支出合计		5,518.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市教育局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	147.47	63.91
1.因公出国（境）费	2	24.36	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.91	29.59
（1）公务用车购置费	4	25.00	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	10.19	4.61
3.公务接待费	6	87.92	34.33
（1）国内接待费	7	87.92	34.33
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	350
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,965
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市教育局

+

2020年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州			2020年度		公开09表
项 目			科目名称		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称		合计
类 款 项			栏次		基本支出
			合计		项目支出
			1		2
			3		
			此表为空表		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市教育局		2020年度	单位：台、量、套
项 目		栏次	公开10表 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	1
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	2
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 63065.78 万元，其中年初结转和结余 13444.55 万元，较 2019 年减少 867.57 万元，下降 2%；本年收入合计 49621.23 万元，较 2019 年增加 4304.58 万元，增长 8.67%，主要原因是：人员经费较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40141.14 万元，占 81%；事业收入 8477.87 万元，占 17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1002.22 万元，占 2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 63065.78 万元，其中本年支出合计 52244 万元，较 2019 年增加 2954.9 万元，增长 6%，主要原因是：人员经费较上年增加；年末结转和结余 10821.78 万元，较 2019 年减少 2087.32 万元，下降 16%，主要原因是：加快资金使用力度、减少资金年终结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 37313.23 万元，占 71.4%；项目支出 14034.74 万元，占 26.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）896.03 万元，占 1.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 32919.22

万元，决算数为 42730.44 万元，完成年初预算的 130%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 27843.91 万元，决算数为 37137.32 万元，完成年初预算的 133%，主要原因是：年初预算批复不含学生资助项目资金及其他需二次分配的专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1991.71 万元，决算数为 2355.24 万元，完成年初预算的 118%，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 1711.05 万元，决算数为 1745.02 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 1372.55 万元，决算数为 1403.52 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：住房公积金正常调整基数及人员的增加。

（五）农林水支出年初预算数为 0，决算数为 89.34 万元，主要原因是：二次分配的教育专项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30658.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 24217.12 万元，较 2019 年减少 1436.39 万元，下降 5.6%，主要原因是：调整支出结构，财政拨款收入减少，从非税列支。

（二）商品和服务支出 4510.07 万元，较 2019 年减少 750.69 万元，下降 14%，主要原因是：调整支出结构，财政拨款收入减

少，从非税列支。

（三）对个人和家庭补助支出 922.8 万元，较 2019 年增加 224.13 万元，增长 32%，主要原因是：教育专项资金较上年支出增加。

（四）资本性支出 1008.53 万元，较 2019 年减少 664.24 万元，下降 40%，主要原因是：政府采购较上年减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 147.47 万元，决算数为 63.91 万元，完成预算的 52%，决算数较 2019 年增加 9.69 万元，增长 18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 24.36 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.96 万元，下降 100%，主要原因是存在新冠肺炎疫情无出国人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，严格出国人员管理，相关费用进一步压缩。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 87.92 万元，决算数为 34.33 万元，完成预算的 39%，决算数较 2019 年减少 11.82 万元，下降 26%，主要原因是落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，公务接待较上年减少。全年国内公务接待 350 批，累计接待 3965 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35.19 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 25 万元，决算数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%，决算数较 2019 年增加 24.98 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新购车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.19 万元，决算数为 4.61 万元，完成预算的 42%，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 9.78%，主要原因是严格落实公务用车各项规定。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 171.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 320.32 万元，降低 65%，主要原因是：教师资格面试、英东杯等支出 2019 年列入机关运行列支，但在 2020 年计入项目支出列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2971.56 万元，其中：政府采购货物支出 1041.5 万元、政府采购工程支出 1330.92 万元、政府采购服务支出 599.14 万元。授予中小企业合同金额 1584.87 万元，占政府采购支出总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 609.54 万元，占政府采购支出总额的 21%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是：事业单位公车改革前的单位用车，由于还挂在各下属单位账上，导致国有资产占用情况表上显示有六台其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 15 全面开展绩效自评，共涉及资金 22121.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对教育局机关的“市直学校校园安保项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。较好地实现了项目的工作目标。

组织对局机关、电大及直属单位、市直学校全部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 40141.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照相关工作要求，我部门在 2020 年卓有成效地开展工作，整体绩效明显。部门工作目标设定依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；符合客观实际，可实现、可完成。实行对目标进行责任分解的相关工作机制；目标管理工作机制科学、合理，

能有效保障目标执行和落地。年度整体工作和重点工作完成情况均达标。2020 年整体支出绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题：一是预算执行有待提高；二是政府采购执行有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映市直学校校园安保项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市直学校校园安保项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 123.12 万元，执行数为 123.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。较好地实现了项目的工作目标。发现的问题及原因：由于资金量有限，保安队伍年龄结构偏大。下一步改进措施：一是加强监管和考评，严格考评标准，督促保安公司按合同要求派遣保安人员。二是加强请示报告，根据经济社会发展，适时增加项目资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

市直学校保安人员专项资金

主管部门

赣州市教育局

实施单位

市直中学

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额

123.12

123.12

123.12

10

100

10

其中,当年财政拨款

123.12

123.12

123.12

10

100

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

根据要求配备专职保安人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利开展,让家长放心,让社会满意。

2020年,按要求为市直中学配备了专业保安人员,各有关方尽心履职,通力合作,不断推进校园安全保卫工作,总体上较好地实现了项目的年度总体工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标
(A)实际完成
(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
(70分)

数量指标

人员到岗率

100%

100%

人员到岗率100%得10分。
99-90%(含90%)得8分,低于
90%得0分

10

保安装备充足度

充足

100%

装备充足度100%得10分,
99%-80%(含80%)得8分,低
于80%得5分

10

保安持证上岗率

100%

100%

人员持证上岗率100%得10分。
99-90%(含90%)得8分,低于
90%得0分

10

保安设备使用熟练度

100%

100%

熟知度100%得5分,99-
80%(含80%)得3分,低于80%
得0分

5

保安服务质量考核优秀率

80%

82%

优秀率80%以上得10分,79-
70%(含70%)得8分,低于70%
得0分

10

保安年龄达标率

100%

96%

年龄达标率100%得10分。
99-90%(含90%)得8分,低于
90%得0分

8

50岁以下保安人数占
比低于40%。

保安装备配备

100%

98%

保安装备配备率98%以上得5
分,高于80%基本配备得3分,
低于80%得0分

5

保安装备合格率

100%

100%

装备合格率100%得10分,
99%-80%(含80%)得8分,低
于80%得0分

10

社会效益
指标

外来人员进入导致事故发案次数

0

0

0次安全事故得10分,发生1次
得5分,发生2次以上得0分

5

有效投诉发案次数

0

0

发生0次有效投诉得10分,发生
1次得5分,发生2次以上得0分

5

满意度
指标
(10分)服务对象
满意度
指标

在校人员满意度

80%

90%

满意度在80%以上得10分,79-
70%(含70%)得8分,低于70%
得0分

10

总分

100

98

填报人: 严晓红

审核人: 张广金

关于2020年度市直学校保安经费 项目资金的绩效评价报告

根据赣州市人民政府办公厅《关于印发赣州市本级政府向社会力量购买服务试点方案的通知》（赣市府办字[2014]152号）文件精神，2016年开始，市教育局对市直中学校园保卫服务项目纳入政府购买服务，通过申报项目预算，预算审批、公开招标等程序，向社会购买市直中学校园保卫服务。

一、项目基本情况

依据省委综治委《关于印发〈学校、幼儿园及周边地区治安综合治理工作规程（试行）〉的通知》（赣综治委[2010]19号）《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发[2019]12号）等文件精神，通过政府购买服务的形式，为市直中学配备专业安保人员。该项目预算246.24万元（两年，每年123.12万元），自2016年始，每两年向社会公开招标。2020年8月19日，通过公开招标，江西威盾保安服务有限公司以2,396,666.00元价格中标，为市直四所中学提供为期两年（2020年9月1日至2022年8月31日）的校园保卫服务。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解和掌握市直中学校园保卫服务项目实施情况、项目支出情况以及资金管理情况，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出意见和建议，促进项目科学化、精细化管理。

（二）绩效评价原则和方法

绩效评价工作以客观、公正、公开、公平、实事求是为原则，采取市直学校评价与赣州市教育局评价相结合的方式开展。赣州市教育局评价工作由市教育局组织，学校安全管理科具体负责实施。

（三）项目实施情况

预算项目资金246.24万元。市直中学每季度对保安服务工作进行考核，市教育局学校安全管理科每季度进行复评验收，验收合格后，凭正式发票和验收报告报账，经财务审核后，采购办报送赣州市本级政府采购项目资金财政直接支付申请，财政局审批后，财政直接支付保安服务公司上季度保安服务费。

三、评价结论

项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作，较好地实现了项目的工作目标。项目绩效评价自评得分98分，自评结论“优秀”。

四、存在问题和改进措施

存在的主要问题：保安队伍年龄结构偏大。

改进措施：一是加强监管和考评，严格考评标准，督促保安公司按合同要求派遣保安人员。二是加强请示报告，根据经济社会发展，适时增加项目资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项

目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。